

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 -	1.1.1.01.01001 SALDO ANTERIOR	CAIXA				2,04D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 -	1.1.1.02.01015 SALDO ANTERIOR	BCO BRASIL-C/C 26033-9				85.067,59D
01/07/2026	6564	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	139,60		139,60D	85.207,19D
02/07/2026	6565	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	107,15		246,75D	85.314,34D
03/07/2026	6566	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	682,35		929,10D	85.996,69D
06/07/2026	6567	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	277,94		1.207,04D	86.274,63D
06/07/2026	6568	PIX - ENVIADO - 06/07 11:43 REGIAO BRASILEIRA DA SOCIEDADE- referente ao patrocínio da 70ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBRAS).	3059		1.621,00	413,96C	84.653,63D
06/07/2026	6569	REPASSE PARA CONFE	492		1,36	415,32C	84.652,27D
07/07/2026	6570	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	531,03		115,71D	85.183,30D
07/07/2026	6571	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	265,65		381,36D	85.448,95D
07/07/2026	6572	REPASSE PARA CONFE	9361		53,12	328,24D	85.395,83D
07/07/2026	6573	REPASSE PARA CONFE	492		8,14	320,10D	85.387,69D
07/07/2026	6574	REPASSE PARA CONFE	492		260,30	59,80D	85.127,39D
08/07/2026	6575	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	420,18		479,98D	85.547,57D
09/07/2026	6576	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.217,68		1.697,66D	86.765,25D
10/07/2026	6577	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	461		461,00	1.236,66D	86.304,25D
10/07/2026	6578	PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		786,16	450,50D	85.518,09D
13/07/2026	6579	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	399,42		849,92D	85.917,51D
13/07/2026	6580	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		905,40D	85.972,99D
13/07/2026	6581	REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	894,31D	85.961,90D
13/07/2026	6582	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE CO			181,98	712,33D	85.779,92D
13/07/2026	6583	Impostos RFB-DARF GPS REF. 06/26-REF. PIS SOBRE FOLHA	222		29,42	682,91D	85.750,50D
13/07/2026	6584	REPASSE PARA CONFE	492		4,07	678,84D	85.746,43D
13/07/2026	6585	REPASSE PARA CONFE	492		2,05	676,79D	85.744,38D
14/07/2026	6586	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	797,47		1.474,26D	86.541,85D
15/07/2026	6587	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	991,43		2.465,69D	87.533,28D
17/07/2026	6588	PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	1.454,15D	86.521,74D
17/07/2026	6589	PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 TICKET SERVICOS SA	431		1.011,54	442,61D	85.510,20D
17/07/2026	6590	PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 YASMIN SAMUELLI RICARDO-limpeza da sala	9195		150,00	292,61D	85.360,20D
17/07/2026	6591	PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 CEF MATRIZ-FGTS REF. 06/26	223		484,71	192,10C	84.875,49D
17/07/2026	6592	TARIFA	492		1,48	193,58C	84.874,01D
20/07/2026	6593	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	139,29		54,29C	85.013,30D
20/07/2026	6594	REPASSE PARA CONFE	492		0,68	54,97C	85.012,62D
21/07/2026	6595	REPASSE PARA CONFE	492		5,48	60,45C	85.007,14D
23/07/2026	6596	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	688,82		628,37D	85.695,96D
23/07/2026	6597	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	776,07		1.404,44D	86.472,03D
23/07/2026	6598	REPASSE PARA CONFE	9361		155,21	1.249,23D	86.316,82D
23/07/2026	6599	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		76,42	1.172,81D	86.240,40D
23/07/2026	6600	REPASSE PARA CONFE	492		8,14	1.164,67D	86.232,26D
24/07/2026	6601	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	140,91		1.305,58D	86.373,17D
24/07/2026	6602	PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	1.280,58D	86.348,17D
27/07/2026	6603	PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 ANTONIO LOPES DE SOUSA=Kit rancho	429		464,90	815,68D	85.883,27D
27/07/2026	6604	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL	432		238,50	577,18D	85.644,77D
27/07/2026	6605	PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	996		2.831,00	2.253,82C	82.813,77D
27/07/2026	6606	PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.621,00	3.874,82C	81.192,77D
27/07/2026	6607	PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 WILSON CESAR CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	996		2.395,00	6.269,82C	78.797,77D
27/07/2026	6608	PIX - ENVIADO - 27/07 19:11 ANTONIO LOPES DE SOUSA=Kit rancho	429		464,90	6.734,72C	78.332,87D
27/07/2026	6609	REPASSE PARA CONFE	492		0,68	6.735,40C	78.332,19D
27/07/2026	6610	TARIFA	492		29,20	6.764,60C	78.302,99D
28/07/2026	6611	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.056,77		5.707,83C	79.359,76D
31/07/2026	6612	COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	55,48		5.652,35C	79.415,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
31/07/2026	6613 REPASSE PARA CONFE	9361		11,09	5.663,44C	79.404,15D
31/07/2026	6614 REPASSE PARA CONFE	492		4,07	5.667,51C	79.400,08D
		Total do mês:	8.742,72	14.410,23		
		Total da conta:	8.742,72	14.410,23		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2026	6552 BB RF Curto Prazo Automático	28	69,61		69,61D	69,61D
01/07/2026	6551 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIM.	534		69,61	0,00	0,00
07/07/2026	6554 BB RF Curto Prazo Automático	28	73,39		73,39D	73,39D
07/07/2026	6553 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS	534		73,39	0,00	0,00
14/07/2026	6557 BB RF Curto Prazo Automático	28	177,41		177,41D	177,41D
14/07/2026	6555 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS	534		97,41	80,00D	80,00D
14/07/2026	6556 PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS S/A-CREDITO UBER	445		80,00	0,00	0,00
15/07/2026	6559 BB RF Curto Prazo Automático	28	76,26		76,26D	76,26D
15/07/2026	6558 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS	456		76,26	0,00	0,00
23/07/2026	6563 BB RF Curto Prazo Automático	28	136,00		136,00D	136,00D
23/07/2026	6560 PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO	455		40,80	95,20D	95,20D
23/07/2026	6561 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIM.	534		73,20	22,00D	22,00D
23/07/2026	6562 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CACHORRO DO BIGODE	449		22,00	0,00	0,00
		Total do mês:	532,67	532,67		
		Total da conta:	532,67	532,67		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.961,99D
01/07/2026	6552 BB RF Curto Prazo Automático	79268		69,61	69,61C	3.892,38D
07/07/2026	6554 BB RF Curto Prazo Automático	79268		73,39	143,00C	3.818,99D
14/07/2026	6557 BB RF Curto Prazo Automático	79268		177,41	320,41C	3.641,58D
15/07/2026	6559 BB RF Curto Prazo Automático	79268		76,26	396,67C	3.565,32D
23/07/2026	6563 BB RF Curto Prazo Automático	79268		136,00	532,67C	3.429,32D
31/07/2026	6623 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	34,26		498,41C	3.463,58D
		Total do mês:	34,26	532,67		
		Total da conta:	34,26	532,67		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					861.852,81D
31/07/2026	6624 Reajuste Monetário - BACEN	647	1.481,36		1.481,36D	863.334,17D
31/07/2026	6625 juros poupança	647	4.316,66		5.798,02D	867.650,83D
		Total do mês:	5.798,02	0,00		
		Total da conta:	5.798,02	0,00		
Conta:	9175 - 1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					761,00D
07/07/2026	6652 PG CF NF SAFEWEB,ADTO 05/26	79279		275,00	275,00C	486,00D
		Total do mês:	0,00	275,00		
		Total da conta:	0,00	275,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	366 -	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					1.294,51D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 -	1.1.2.02.01008	ADIANt SAL/FERIAS/RESCISAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/07/2026	6605	PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 ANA CARLA CARVALHO DOS SA	23	2.831,00		2.831,00D	2.831,00D
27/07/2026	6607	PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 WILSON CESAR CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO	23	2.395,00		5.226,00D	5.226,00D
31/07/2026	6635	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	230		5.226,00	0,00	0,00
			Total do mês:	5.226,00	5.226,00		
			Total da conta:	5.226,00	5.226,00		
Conta:	9195 -	1.1.2.02.01009	ADTO A AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR					150,00D
17/07/2026	6590	PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 YASMIN SAMUELLI RICARDO-limpeza da sala	23	150,00		150,00D	300,00D
			Total do mês:	150,00	0,00		
			Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	9122 -	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					12,21D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 -	1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					23,25D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 -	1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR					4.190,72D
31/07/2026	6630	VLR RF SAL MATERNIDADE 07/2026	230	3.090,51		3.090,51D	7.281,23D
31/07/2026	6649		222		1.640,66	1.449,85D	5.640,57D
			Total do mês:	3.090,51	1.640,66		
			Total da conta:	3.090,51	1.640,66		
Conta:	94 -	1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					14,51D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 -	1.2.2.04.01004	IMOVel 01-SALA				
		SALDO ANTERIOR					170.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					15.893,48D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 -	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					7.557,88D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 -	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR					12.839,11C
31/07/2026	6679	COTA DEPREC EXERCICO	450		43,11	43,11C	12.882,22C
31/07/2026	6680	COTA DEPREC EXERCICO	450		18,50	61,61C	12.900,72C
			Total do mês:	0,00	61,61		
			Total da conta:	0,00	61,61		
Conta:	192 -	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					3.802,62C
31/07/2026	6677	COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.813,42C
31/07/2026	6678	COTA DEPREC EXERCICO	450		7,29	18,09C	3.820,71C
			Total do mês:	0,00	18,09		
			Total da conta:	0,00	18,09		
Conta:	61 -	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
		SALDO ANTERIOR					25.499,88C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	79275 -	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					53,40C
08/07/2026	6480	VL CF NF1578FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	461		53,40	53,40C	106,80C
13/07/2026	6582	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUN.	23	106,80		53,40D	0,00
			Total do mês:	106,80	53,40		
			Total da conta:	106,80	53,40		
Conta:	79279 -	2.1.1.01.01010	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2026	6479	VL CF NF137954SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	461		275,00	275,00C	275,00C
07/07/2026	6652	PG CF NF SAFEWEB,ADTO 05/26	9175	275,00		0,00	0,00
			Total do mês:	275,00	275,00		
			Total da conta:	275,00	275,00		
Conta:	222 -	2.1.1.03.01005	INSS				
		SALDO ANTERIOR					29,43C
13/07/2026	6583	Impostos RFB-DARF GPS REF. 06/26-REF. PIS SOBRE FOLHA	23	29,42		29,42D	0,01C
31/07/2026	6628	INSS RET S/FOLHA PG 07/2026	230		483,27	453,85C	483,28C
31/07/2026	6634	INSS RETIDO CF RPA 07/2026	814		200,34	654,19C	683,62C
31/07/2026	6636	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2026	436		957,05	1.611,24C	1.640,67C
31/07/2026	6637	VL DEV S/ FOLHA DO MES	2875		27,57	1.638,81C	1.668,24C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2026	222 - 6649	2.1.1.03.01005 INSS	65	1.640,66		1,85D	27,58C
			Total do mês:	1.670,08	1.668,23		
			Total da conta:	1.670,08	1.668,23		
Conta: 17/07/2026	223 - 6591	2.1.1.03.01006 FGTS SALDO ANTERIOR PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 CEF MATRIZ-FGTS REF. 06/26	23	484,71		484,71D	749,99C 265,28C
31/07/2026	6629	VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2026	437		467,81	16,90D	733,09C
			Total do mês:	484,71	467,81		
			Total da conta:	484,71	467,81		
Conta: 31/07/2026	230 - 6626	2.1.1.04.01001 SALARIOS SALDO ANTERIOR VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	426		2.757,18	2.757,18C	0,00 2.757,18C
31/07/2026	6630	VLR RF SAL MATERNIDADE 07/2026	65		3.090,51	5.847,69C	5.847,69C
31/07/2026	6631	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	428		0,78	5.848,47C	5.848,47C
31/07/2026	6627	VALE TRANSP DESC CF/FL 07/2026.	432	138,66		5.709,81C	5.709,81C
31/07/2026	6628	INSS RET S/FOLHA PG 07/2026	222	483,27		5.226,54C	5.226,54C
31/07/2026	6632	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	428	0,54		5.226,00C	5.226,00C
31/07/2026	6635	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	996	5.226,00		0,00	0,00
			Total do mês:	5.848,47	5.848,47		
			Total da conta:	5.848,47	5.848,47		
Conta: 27/07/2026	814 - 6606	2.1.1.04.01004 PESSOAS FISICAS A PAGAR SALDO ANTERIOR PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.621,00		1.621,00D	0,00 1.621,00D
31/07/2026	6633	VL CF REC 07/2026	460		1.821,34	200,34C	200,34C
31/07/2026	6634	INSS RETIDO CF RPA 07/2026	222	200,34		0,00	0,00
			Total do mês:	1.821,34	1.821,34		
			Total da conta:	1.821,34	1.821,34		
Conta: 31/07/2026	232 - 6638	2.1.1.08.01001 PROVISAO P/ FERIAS SALDO ANTERIOR PROVISÃO DO PERIODO	476		629,40	629,40C	7.788,86C 8.418,26C
31/07/2026	6639	PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	476		135,33	764,73C	8.553,59C
31/07/2026	6640	PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	476		50,35	815,08C	8.603,94C
31/07/2026	6644	PROVISÃO DO PERIODO	476		6,29	821,37C	8.610,23C
31/07/2026	6641	PROVISÃO DO PERIODO	476	44,89		776,48C	8.565,34C
31/07/2026	6642	PROVISÃO DO PERIODO	476	9,54		766,94C	8.555,80C
31/07/2026	6643	PROVISÃO DO PERIODO	476	3,55		763,39C	8.552,25C
			Total do mês:	57,98	821,37		
			Total da conta:	57,98	821,37		
Conta: 31/07/2026	233 - 6645	2.1.1.08.01002 PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	495		501,21	501,21C	2.682,27C 3.183,48C
31/07/2026	6646	PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	495		68,64	569,85C	3.252,12C
31/07/2026	6647	PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	495		40,10	609,95C	3.292,22C
31/07/2026	6648	PROVISÃO DO PERIODO	495		3,19	613,14C	3.295,41C
			Total do mês:	0,00	613,14		
			Total da conta:	0,00	613,14		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	307	- 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
		SALDO ANTERIOR					192.450,36C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305	- 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
		SALDO ANTERIOR					798.239,96C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	426	- 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					18.871,50D
31/07/2026	6626	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	230	2.757,18		2.757,18D	21.628,68D
			Total do mês:	2.757,18	0,00		
			Total da conta:	2.757,18	0,00		
Conta:	428	- 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
		SALDO ANTERIOR					0,31C
31/07/2026	6631	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	230	0,78		0,78D	0,47D
31/07/2026	6632	VALOR CFE FOLHA DO MES 07/2026	230		0,54	0,24D	0,07C
			Total do mês:	0,78	0,54		
			Total da conta:	0,78	0,54		
Conta:	429	- 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
		SALDO ANTERIOR					3.659,60D
27/07/2026	6603	PIX - ENVIADO - 27/07 17:27 ANTONIO LOPES DE SOUSA=Kit rancho	23	464,90		464,90D	4.124,50D
27/07/2026	6608	PIX - ENVIADO - 27/07 19:11 ANTONIO LOPES DE SOUSA=Kit rancho	23	464,90		929,80D	4.589,40D
			Total do mês:	929,80	0,00		
			Total da conta:	929,80	0,00		
Conta:	431	- 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR					10.132,94D
17/07/2026	6588	PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		1.011,54D	11.144,48D
17/07/2026	6589	PIX - ENVIADO - 17/07 16:46 TICKET SERVICOS SA	23	1.011,54		2.023,08D	12.156,02D
			Total do mês:	2.023,08	0,00		
			Total da conta:	2.023,08	0,00		
Conta:	432	- 4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					215,92D
27/07/2026	6604	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP PASSAG DE PAL	23	238,50		238,50D	454,42D
31/07/2026	6627	VALE TRANSP DESC CF/FL 07/2026.	230		138,66	99,84D	315,76D
			Total do mês:	238,50	138,66		
			Total da conta:	238,50	138,66		
Conta:	436	- 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					6.945,26D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2026	436 - 4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL					
	6636 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2026		222	957,05		957,05D	7.902,31D
		Total do mês:		957,05	0,00		
		Total da conta:		957,05	0,00		
Conta: 31/07/2026	437 - 4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS					
	SALDO ANTERIOR						2.021,09D
	6629 VL DEV S/ FOLHA DO MES 07/2026		223	467,81		467,81D	2.488,90D
		Total do mês:		467,81	0,00		
		Total da conta:		467,81	0,00		
Conta: 31/07/2026	2875 - 4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA					
	SALDO ANTERIOR						214,52D
	6637 VL DEV S/ FOLHA DO MES		222	27,57		27,57D	242,09D
		Total do mês:		27,57	0,00		
		Total da conta:		27,57	0,00		
Conta: 24/07/2026	442 - 4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES					
	SALDO ANTERIOR						250,00D
	6602 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA		23	25,00		25,00D	275,00D
		Total do mês:		25,00	0,00		
		Total da conta:		25,00	0,00		
Conta: 31/07/2026	443 - 4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO					
	SALDO ANTERIOR						1.602,78D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 31/07/2026	444 - 4.1.2.02.01004	COMUNICACAO					
	SALDO ANTERIOR						534,00D
		Total do mês:		0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 14/07/2026	445 - 4.1.2.02.01005	CONDUCAO					
	SALDO ANTERIOR						295,00D
	6556 PAGTO CARTÃO CRÉDITO AMERICANAS S/A-CREDITO UBER		79268	80,00		80,00D	375,00D
		Total do mês:		80,00	0,00		
		Total da conta:		80,00	0,00		
Conta: 10/07/2026	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO					
	SALDO ANTERIOR						4.780,38D
	6578 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.		23	786,16		786,16D	5.566,54D
		Total do mês:		786,16	0,00		
		Total da conta:		786,16	0,00		
Conta: 31/07/2026	449 - 4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES					
	SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 -	4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES				
23/07/2026	6562	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CACHORRO DO BIGODE	79268	22,00		22,00D	22,00D
		Total do mês:		22,00	0,00		
		Total da conta:		22,00	0,00		
Conta:	450 -	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
		SALDO ANTERIOR					478,20D
31/07/2026	6677	COTA DEPREC EXERCICO	192	10,80		10,80D	489,00D
31/07/2026	6678	COTA DEPREC EXERCICO	192	7,29		18,09D	496,29D
31/07/2026	6679	COTA DEPREC EXERCICO	186	43,11		61,20D	539,40D
31/07/2026	6680	COTA DEPREC EXERCICO	186	18,50		79,70D	557,90D
		Total do mês:		79,70	0,00		
		Total da conta:		79,70	0,00		
Conta:	454 -	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
		SALDO ANTERIOR					1.035,00D
23/07/2026	6599	PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	76,42		76,42D	1.111,42D
		Total do mês:		76,42	0,00		
		Total da conta:		76,42	0,00		
Conta:	455 -	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
		SALDO ANTERIOR					15.831,94D
23/07/2026	6560	PAGTO CARTÃO CRÉDITO FERRAGEM ROSÁRIO	79268	40,80		40,80D	15.872,74D
		Total do mês:		40,80	0,00		
		Total da conta:		40,80	0,00		
Conta:	456 -	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR					1.766,01D
15/07/2026	6558	PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS	79268	76,26		76,26D	1.842,27D
		Total do mês:		76,26	0,00		
		Total da conta:		76,26	0,00		
Conta:	460 -	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
		SALDO ANTERIOR					12.586,43D
31/07/2026	6633	VL CF REC 07/2026	814	1.821,34		1.821,34D	14.407,77D
		Total do mês:		1.821,34	0,00		
		Total da conta:		1.821,34	0,00		
Conta:	461 -	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR					29.758,20D
07/07/2026	6479	VL CF NF137954SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	79279	275,00		275,00D	30.033,20D
08/07/2026	6480	VL CF NF1578FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	79275	53,40		328,40D	30.086,60D
10/07/2026	6577	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS LTDA	23	461,00		789,40D	30.547,60D
13/07/2026	6582	PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUN.-JUROS	23	71,20		860,60D	30.618,80D
		Total do mês:		860,60	0,00		
		Total da conta:		860,60	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	462	- 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					134,59D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534	- 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
		SALDO ANTERIOR					2.081,45D
01/07/2026	6551	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIM.	79268	69,61		69,61D	2.151,06D
07/07/2026	6553	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS	79268	73,39		143,00D	2.224,45D
14/07/2026	6555	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS	79268	97,41		240,41D	2.321,86D
23/07/2026	6561	PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIM.	79268	73,20		313,61D	2.395,06D
			Total do mês:	313,61	0,00		
			Total da conta:	313,61	0,00		
Conta:	3059	- 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
		SALDO ANTERIOR					1.621,00D
06/07/2026	6568	PIX - ENVIADO - 06/07 11:43 REGIAO BRASILEIRA DA SOCIEDADE- referente ao patrocínio da 70ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBRAS).	23	1.621,00		1.621,00D	3.242,00D
			Total do mês:	1.621,00	0,00		
			Total da conta:	1.621,00	0,00		
Conta:	9361	- 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
		SALDO ANTERIOR					45.355,96D
07/07/2026	6572	REPASSE PARA CONFE	23	53,12		53,12D	45.409,08D
13/07/2026	6581	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		64,21D	45.420,17D
23/07/2026	6598	REPASSE PARA CONFE	23	155,21		219,42D	45.575,38D
31/07/2026	6613	REPASSE PARA CONFE	23	11,09		230,51D	45.586,47D
			Total do mês:	230,51	0,00		
			Total da conta:	230,51	0,00		
Conta:	9127	- 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
		SALDO ANTERIOR					3.339,60D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	463	- 4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					205,60D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481	- 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
		SALDO ANTERIOR					221,44D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	492	- 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.981,88D
06/07/2026	6569	REPASSE PARA CONFE	23	1,36		1,36D	1.983,24D

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
07/07/2026	6573 REPASSE PARA CONFE	23	8,14		9,50D	1.991,38D
07/07/2026	6574 REPASSE PARA CONFE	23	260,30		269,80D	2.251,68D
13/07/2026	6584 REPASSE PARA CONFE	23	4,07		273,87D	2.255,75D
13/07/2026	6585 REPASSE PARA CONFE	23	2,05		275,92D	2.257,80D
17/07/2026	6592 TARIFA	23	1,48		277,40D	2.259,28D
20/07/2026	6594 REPASSE PARA CONFE	23	0,68		278,08D	2.259,96D
21/07/2026	6595 REPASSE PARA CONFE	23	5,48		283,56D	2.265,44D
23/07/2026	6600 REPASSE PARA CONFE	23	8,14		291,70D	2.273,58D
27/07/2026	6609 REPASSE PARA CONFE	23	0,68		292,38D	2.274,26D
27/07/2026	6610 TARIFA	23	29,20		321,58D	2.303,46D
31/07/2026	6614 REPASSE PARA CONFE	23	4,07		325,65D	2.307,53D
		Total do mês:	325,65	0,00		
		Total da conta:	325,65	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					99,43D
13/07/2026	6582 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUN.-JUROS	23	3,98		3,98D	103,41D
		Total do mês:	3,98	0,00		
		Total da conta:	3,98	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					2.682,27D
31/07/2026	6645 PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	233	501,21		501,21D	3.183,48D
31/07/2026	6646 PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	233	68,64		569,85D	3.252,12D
31/07/2026	6647 PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	233	40,10		609,95D	3.292,22D
31/07/2026	6648 PROVISÃO DO PERIODO	233	3,19		613,14D	3.295,41D
		Total do mês:	613,14	0,00		
		Total da conta:	613,14	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.190,77D
31/07/2026	6638 PROVISÃO DO PERIODO	232	629,40		629,40D	2.820,17D
31/07/2026	6639 PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	232	135,33		764,73D	2.955,50D
31/07/2026	6640 PROVISÃO DO PERIODO 07/2026	232	50,35		815,08D	3.005,85D
31/07/2026	6644 PROVISÃO DO PERIODO	232	6,29		821,37D	3.012,14D
31/07/2026	6641 PROVISÃO DO PERIODO	232		44,89	776,48D	2.967,25D
31/07/2026	6642 PROVISÃO DO PERIODO	232		9,54	766,94D	2.957,71D
31/07/2026	6643 PROVISÃO DO PERIODO	232		3,55	763,39D	2.954,16D
		Total do mês:	821,37	57,98		
		Total da conta:	821,37	57,98		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					243.562,75C
01/07/2026	6564 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		139,60	139,60C	243.702,35C
02/07/2026	6565 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		107,15	246,75C	243.809,50C
03/07/2026	6566 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		682,35	929,10C	244.491,85C
06/07/2026	6567 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		277,94	1.207,04C	244.769,79C
07/07/2026	6570 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		531,03	1.738,07C	245.300,82C
07/07/2026	6571 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		265,65	2.003,72C	245.566,47C
08/07/2026	6575 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		420,18	2.423,90C	245.986,65C
09/07/2026	6576 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.217,68	3.641,58C	247.204,33C
13/07/2026	6579 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		399,42	4.041,00C	247.603,75C
13/07/2026	6580 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	4.096,48C	247.659,23C
14/07/2026	6586 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		797,47	4.893,95C	248.456,70C
15/07/2026	6587 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		991,43	5.885,38C	249.448,13C
20/07/2026	6593 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		139,29	6.024,67C	249.587,42C
23/07/2026	6596 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		688,82	6.713,49C	250.276,24C
23/07/2026	6597 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		776,07	7.489,56C	251.052,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
24/07/2026	6601 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		140,91	7.630,47C	251.193,22C
28/07/2026	6611 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.056,77	8.687,24C	252.249,99C
31/07/2026	6612 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		55,48	8.742,72C	252.305,47C
		Total do mês:	0,00	8.742,72		
		Total da conta:	0,00	8.742,72		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					33.975,81C
31/07/2026	6623 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		34,26	34,26C	34.010,07C
31/07/2026	6624 Reajuste Monetário - BACEN	27		1.481,36	1.515,62C	35.491,43C
31/07/2026	6625 juros poupança	27		4.316,66	5.832,28C	39.808,09C
		Total do mês:	0,00	5.832,28		
		Total da conta:	0,00	5.832,28		